

渭南市临渭区畜牧发展中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

根据市委编办《关于渭南市临渭区机构改革期间事业单位机构调整的批复》(渭编办发[2019]65号)和区委编办《关于规范事业单位机构编制暨制定事业单位“十定”规定的通知》(渭临编办发【2017】8号)文件精神,我单位主要职能:

1、贯彻落实中省市有关畜牧业发展的方针政策,指导全区畜牧业发展工作;

2、负责中省市扶持畜牧业发展项目的审核申报工作,拟定全区畜牧业发展资金使用方案并组织实施;负责畜牧兽医龙头企业审核申报工作;

3、指导开展动物防疫强制免疫计划和监测计划;

4、负责全区畜牧兽医技术推广工作,组织指导全区畜牧兽医技术培训和推广应用工作;

5、承担优良品种引进,开展畜牧资源调查,推广先进畜牧科技成果及典型经验、新技术的培训指导。

6、配合做好食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理;

7、完成主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

我单位为公益一类正科级事业单位，内设机构：办公室、项目股、畜牧技术推广股、畜产品管理股、计财股共 5 个股室。

二、工作任务

我们将以党的十九大精神为指引，以乡村振兴战略为统领，精心谋划，凝心聚力，项目推动，躬身服务，紧紧围绕畜牧产业转型升级这根主线，追赶超越，努力拼搏，实现我区畜牧产业现代化、规模化的宏伟目标。

（一）健全防疫制度体系。完善动物防疫制度，提升动物疫病防治水平。

（二）健全动物疫病预防体系。健全区、街镇、村三级冷链体系，加强强制免疫疫苗质量监管，提升生物安全管理水平。

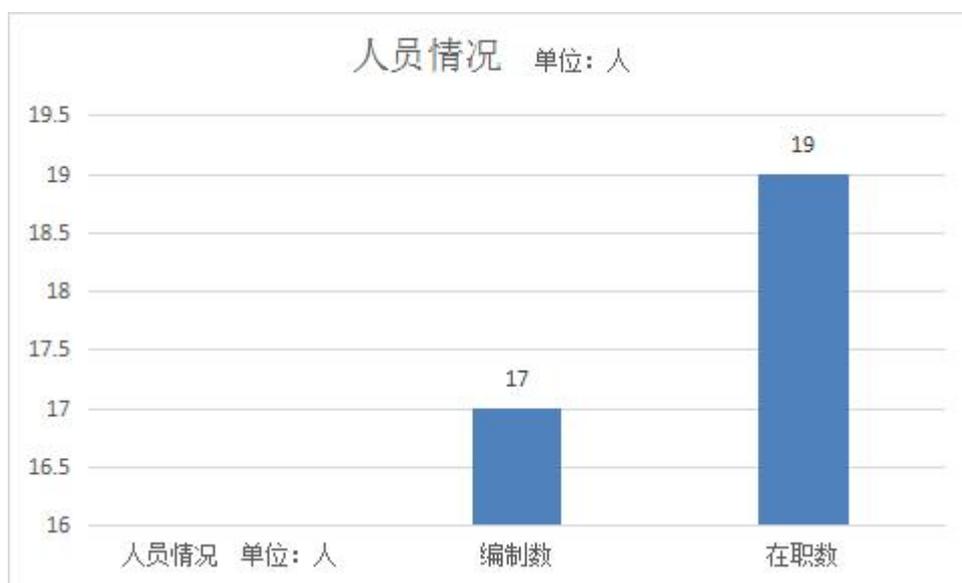
（三）健全疫情监测预警体系。加强区级兽医实验室建设；完善预警预报网络，强化疫情信息管理，严格疫情报告制度；强化疫情监测流调，提升动物疫情风险评估和预警预报能力。

（四）健全动物卫生监督体系。提升动物卫生监督能力，改善动物检疫、监督手段，提升监管效能。

（五）健全防疫应急管理体系。完善区、街镇两级应急物资储备制度，强化应急物资储备，并及时更新，保障动物

疫情应急处置需要。根据职责划分和人员变动，适时调整区、街镇两级防控重大动物疫病指挥部，确保应急指挥系统有效运行。强化应急准备，建立应急预备队，定期组织开展应急培训和应急演练，提升突发事件应急处置能力。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 221.11 万元，其中一般

公共预算拨款收入 221.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 117.18 万元，主要原因是机构改革人员合并；221.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 117.18 万元，主要原因是机构改革人员合并。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 117.18 万元，主要原因是机构改革人员合并；221.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 117.18 万元，主要原因是机构改革人员合并。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 221.11 万元，较上年增加 117.18 万元，主要原因是机构改革人员合并。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 221.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.33 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是本年度养老基数调整，人员调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5 万

元，较上年增加 5 万元，原因是上年度没安排职业年金；

（3）行政单位医疗（2101102）6.54 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是机构改革人员合并基数调整；

（4）行政运行（2130104）176.93 万元，较上年增加 93.92 万元，原因是机构改革人员合并；

（5）住房公积金（2210201）12.31 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是机构改革人员合并。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 221.11 万元，其中：工资福利支出（301）199.63 万元，较上年增加 100.73 万元，原因是机构改革人员合并；

商品和服务支出（302）21.06 万元，较上年增加 16.45 万元，原因是增加专项业务费用；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增减无变化，原因是没有人员增加减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 221.11 万元，其中：机关工资福利支出（501）199.63 万元，较上年增加 100.73 万元，原因是机构改革人员合并；

机关商品和服务支出（502）XX 万元，较上年增加 16.45 万元，原因是增加专项业务费用；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年增减无变化，原因是没有人员增加减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无出国（境）费用；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位当年无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位当年无一般公共预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 221.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.06 万元，较上年增加

6.45 万元，原因是增加人员公用经费、专项业务费用。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

4. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

5. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出；

8. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区畜牧发展中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	221.11	200.05	11.06	10.00	**
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33			
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5			
210	卫生健康支出	6.54	6.54			
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54			
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54			
213	农林水支出	176.93	155.87	11.06	10.00	
21301	农业农村	176.93	155.87	11.06	10.00	
2130101	行政运行	176.93	155.87	11.06	10.00	
221	住房保障支出	12.31	12.31			
22102	住房改革支出	12.31	12.31			
2210201	住房公积金	12.31	12.31			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			221.11	200.05	11.06	10.00	**
301	工资福利支出			199.63	199.63			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	76.48	76.48			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.79	52.79			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	6.14	6.14			
3010302	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	6.07	6.07			
3019901	公务交通补	50501	工资福利支出	13.08	13.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5	5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.31	12.31			
302	商品和服务支出			21.06		11.06	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.8		3.8	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.26		7.26		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	211.11	200.05	11.06	**
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33		
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33		
2080505	机关事业单位基本	20.33	20.33		
2080506	机关事业单位职业	5	5		
210	卫生健康支出	6.54	6.54		
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54		
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54		
213	农林水支出	166.93	155.87	11.06	
21301	农业农村	166.93	155.87	11.06	
2130101	行政运行	166.93	155.87	11.06	
221	住房保障支出	12.31	12.31		
22102	住房改革支出	12.31	12.31		
2210201	住房公积金	12.31	12.31		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			**	**	**	**
301	工资福利支出			211.11	200.05	11.06	
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	76.48	76.48		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.79	52.79		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	6.14	6.14		
3010302	第十三月工资（奖金）	50501	工资福利支出	6.07	6.07		
3019901	公务交通补	50501	工资福利支出	13.08	13.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5	5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.31	12.31		
302	商品和服务支出			11.06		11.06	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.42	0.42		

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
133	渭南市临渭区畜牧发展中心	10.00
133001	渭南市临渭区畜牧发展中心	10.00
	专用项目	10.00
	重大动物疫病防控	10.00